

湘财基金管理有限公司旗下公募基金通过 证券公司证券交易及佣金支付情况 (2025年度)

一、选择证券公司参与证券交易的标准和程序

湘财基金管理有限公司（以下简称“本公司”）建立了《证券投资基金证券交易费用及券商服务管理办法》，本公司选择证券交易涉及的证券公司的原则：

- （一）遵循诚实信用、公开公平的原则；
- （二）遵循国家及证券监管机构的各项法律法规、监管规定的要求；
- （三）维护持有人利益，不利用基金资产进行利益输送，不向券商承诺交易量。

对证券公司的选择遵循以下标准：

- （一）资金雄厚，信誉良好；
- （二）财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因相关业务重大违规行为而受到有关监管机构的处罚；
- （三）合规风控能力较强，内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
- （四）研究能力强，为本公司管理的基金提供各类研究服务。对涉及租用交易单元模式下的券商需除上述基本要求外，须重点关注其投研贡献；
- （五）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；
- （六）交易费率符合行业普遍收费标准。

选择证券公司的程序：

- （一）本公司基金结算部根据投资部或研究部提出的需求申请，负责组织对经纪服务商发起尽职调查，评估是否满足本公司合作条件；
- （二）经内部会签审批通过后，草拟并签署相关经纪服务协议；
- （三）本公司基金产品采用券商交易模式的（不含中途转换），豁免《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》第五条关于分仓的限制，可以为同一只基金产品选择通过一家或多家经纪商进行证券投资交易；

（四）本公司应于每年一季度对上一年度券商的服务质量做出综合评价，主要评价内容为合作券商在投资交易指令的合规性审核情况、投资交易指令的执行情况、资金交收情况、开户规范程度及数据传输与接收情况；评价经纪商服务质量在良好以上的，公司可以加强与其合作的深度和广度；当评价经纪商服务质量是不及格的，公司应当终止与其合作；

（五）除上述评价体系外，为满足本公司基金产品的投资运作需要，经审批以及协议签署后可以新增、变更或终止经纪商。

二、交易量、交易佣金年度汇总及分配情况

（一）租用证券公司交易单元进行证券投资及佣金支付情况

1.股票投资及佣金支付情况

注：截至2025年年末，本公司未租用证券公司交易单元进行股票投资。

2.证券投资佣金支付及分配情况

注：截至2025年年末，本公司未租用证券公司交易单元进行其他证券投资。

（二）委托证券公司办理股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

| 证券公司名称 | 被动股票型基金 | | | 其他类型基金 | | | 是否与管理人存在关联关系 |
|--------|----------|-------------------|-----------|------------------|-------------------|-----------|--------------|
| | 股票交易成交金额 | 应支付该证券公司的股票交易佣金金额 | 平均佣金费率(‰) | 股票交易成交金额 | 应支付该证券公司的股票交易佣金金额 | 平均佣金费率(‰) | |
| 中信建投证券 | - | - | - | 10,490,490.32 | 4,952.30 | 0.47 | 否 |
| 中泰证券 | - | - | - | 83,207,646.36 | 37,443.75 | 0.45 | 否 |
| 光大证券 | - | - | - | 953,527,104.55 | 201,969.39 | 0.21 | 否 |
| 兴业证券 | - | - | - | 322,497,681.05 | 148,425.09 | 0.46 | 否 |
| 华创证券 | - | - | - | 1,329,982,876.66 | 622,712.36 | 0.47 | 否 |
| 华福证券 | - | - | - | 7,153,830.71 | 1,636.71 | 0.23 | 否 |
| 华西证券 | - | - | - | 136,126,619.78 | 61,257.09 | 0.45 | 否 |
| 国投证券 | - | - | - | 117,845,037.51 | 55,097.47 | 0.47 | 否 |
| 国海证券 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 国盛证券 | - | - | - | 618,337,848.93 | 293,962.96 | 0.48 | 否 |
| 国金证券 | - | - | - | 55,204,746.74 | 26,446.82 | 0.48 | 否 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|---|---|-------------------------|---------------------|-------------|---|
| 天风证券 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 民生证券 | - | - | - | 172,172,127.69 | 80,710.72 | 0.47 | 否 |
| 浙商证券 | - | - | - | 80,124,685.97 | 36,638.10 | 0.46 | 否 |
| 国泰海通证券 | - | - | - | 41,969,608.89 | 19,981.03 | 0.48 | 否 |
| 湘财证券 | - | - | - | 3,081,197,319.79 | 1,477,183.08 | 0.48 | 是 |
| 申万宏源证券 | - | - | - | 233,834,786.03 | 114,680.84 | 0.49 | 否 |
| 联储证券 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 金融街证券 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 长江证券 | - | - | - | 577,797,068.69 | 278,384.45 | 0.48 | 否 |
| 合计 | - | - | - | 7,821,469,479.67 | 3,461,482.16 | 0.44 | |

注：

(1) 本报告期为2025年1月1日至2025年12月31日。截至报告期末，本公司旗下无被动股票型基金。

(2) 平均佣金费率=应支付证券公司的股票交易佣金金额÷股票交易成交金额，保留至小数点后两位。

(3) 湘财证券股份有限公司（上表中简称“湘财证券”）为本公司全资控股股东。

(4) 国泰海通证券股份有限公司（上表中简称“国泰海通证券”）由原“国泰君安证券股份有限公司”和“海通证券股份有限公司”合并而来。

(5) 金融街证券股份有限公司（上表中简称“金融街证券”）原名“恒泰证券股份有限公司”。

湘财基金管理有限公司

2026年3月31日